

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2023. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS



Pašvaldības SIA
"VENTSPILS POLIKLĪNIKA"

NEAUDITĒTS SAISINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2023. GADA 9 MĒNEŠIEM (01.01.2023-30.09.2023)



**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2023. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS**

SATURS

Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Paziņojums par vadības atbildību	5
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	6
Bilance	7-8
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2023. gada 9 mēnešiem	9
Naudas plūsmas pārskats par 2023. gada 9 mēnešiem	10
Pielikums	11

**Pašvaldības SIA “VENTSPILS POLIKLĪNIKA”
2023. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS**

Informācija par Sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	Pašvaldības SIA Ventspils poliklīnika
Sabiedrības juridiskais statuss	Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	40003246298 Ventspils, 2004.gada 1.oktobrī
Nozare saskaņā ar NACE klasifikātoru	Vispārējā ārstu prakse (kods: 8621)
Adrese	Raiņa iela 6, Ventspils, LV 3601 Latvija
Dalībnieku pilni vārdi un adreses	Ventspils pilsētas dome (100%) Jūras iela 36, Ventspils, LV 3600 Latvija
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Dace Sormule - valdes priekšsēdētāja
Pārskata periods	2023. gada 1. janvāris - 30. septembris

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2023. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS

Darbības veids

Pašvaldības SIA "Ventspils poliklīnika" nodarbojas ar ambulatoro medicīnisko pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.

Pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” noslēgusi līgumu ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) par valsts garantētās primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu Ventspils pilsētas teritorijā, kā arī par valsts apmaksātu sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Līdz ar to Ventspils poliklīnika sniedz valsts apmaksātus ambulatoros primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumus atbilstoši LR Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumiem Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un finansēšanas kārtība" un LR Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumiem Nr.851 „ Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem”.

PSIA "Ventspils poliklīnika" vispārējs darbības stratēģiskais mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem pieejamus un kvalitatīvus primāros un sekundāros ambulatoros medicīnas pakalpojumus diagnosticēšanā, slimību ārstēšanā, rehabilitācijā, slimību novēršanā un profilaktisko pasākumu veikšanā. Galvenie politikas plānošanas dokumenti ir „Ventspils pilsētas attīstības programma 2021. – 2027. gadam” un „Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam”.

Sabiedrības darbība pārskata periodā

Neto apgrozījums 2023.gada 9 mēnešos bijis EUR 1 984 572, un salīdzinājumā ar 2022.gada 9 mēnešiem tas ir samazinājies par 121 784 EUR, jeb 5.8%, tas ir saistīts ar Valsts finansējuma apjoma samazināšanos. Ambulatorās veselības aprūpei Ventspils poliklīnika 2023.gada 9 mēnešos ir saņēmusi Valsts finansējumu EUR 1 510 194, kas ir par EUR 208 425 mazāk nekā 2022. gada 9 mēnešos. Veikti medicīniskie un pārējie maksas pakalpojumi EUR 474 378 apjomā, kas ir par EUR 86 641 vairāk nekā 2022.gada 9 mēnešos.

Sabiedrībā vidējais nodarbināto skaits 2023.gada 9 mēnešos ir 95 strādājošie, no tiem 34 – ārsti, 38 – vidējais medicīniskais personāls, 23 – pārējais personāls.

Primārās veselības aprūpes ietvaros poliklīnikā pacientus pieņem 6 ģimenes ārsti. Kopš 2010. gada poliklīnika sniedz veselības aprūpes pakalpojumus mājās pacientiem ar hroniskām slimībām, kuri nevar ierasties uz vietas poliklīnikā.

Sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ietvaros poliklīnika nodrošina ārstu speciālistu konsultācijas, laboratoriskos, ultrasonogrāfijas, digitālās plaušu rentgenogrāfijas izmeklējumus, fizikālās terapijas, masāžas pakalpojumus. Poliklīnika sniedz valsts apmaksātus dermatovenerologa pakalpojumus Ventspils poliklīnikas reģistrētajā prakses vietā Kuldīgā un rehabilitācijas pakalpojumus, kas ietver rehabilitācijas ārsta konsultācijas, ārstnieciskās vingrošanas un fizioterapijas nodarbības, ka arī audiologopēda konsultācijas, Ventspili.

2023. gadā pacientus pieņem tiešās pieejamības speciālisti – psihiatrs, narkologs endokrinologs, dermatovenerologs, ginekologs, onkologs - ķīmijterapeits un oftalmologs. Speciālisti – ķirurgs, traumatologs, neirologs, otolaringologs, fizikālās terapijas un rehabilitācijas ārsts, audiologopēds, ergoterapeits. Valsts finansējumu sekundārajā veselības aprūpē – fiksētu ikmēneša maksājumu saņem tiešās pieejamības speciālists – psihiatrs, kā arī diabēta pēdas aprūpes kabinets.

2023. gadā turpina uzsākt pakalpojumu sniegšanu kā – digitālā mamogrāfija, visa veida digitālās rentgenogrāfijas izmeklējumi, fototerapijas ārstnieciskās procedūras, rehabilitācijas pakalpojumi, osteodensitometrijas izmeklējumi, mamogrāfijas skrīniga izmeklējumi valsts programmas ietvaros.


Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

**Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2023. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS**

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz PSIA "Ventspils poliklīnika" valdes rīcībā esošo informāciju, sabiedrības neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2023.gada 9 mēnešiem ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un starpperioda vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Sabiedrības nerevidētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2023.gada 9 mēnešiem izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (21.11.2023, protokols Nr.52.)



Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2023. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2023. gada 9 mēnešiem

	Pielikums	30.09.2023 EUR	30.09.2022 EUR
1 Neto apgrozījums		1 984 572	2 106 356
2 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		(1 868 016)	(2 023 276)
3 Bruto peļņa		<u>116 556</u>	<u>83 080</u>
5 Administrācijas izmaksas		(75 704)	(72 522)
6 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		13 903	14 331
7 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(968)	(1 092)
10 Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		-	-
12 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(2 473)	(1 916)
16 Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		<u>51 314</u>	<u>21 881</u>
19 Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		<u><u>51 314</u></u>	<u><u>21 881</u></u>


Dace Sormule
Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2023. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS

Bilance 2023. gada 30.septembrī

	30.09.2023. EUR	(1) 30.09.2022. EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I. Nemateriālie ieguldījumi		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. tiesības	988	2 608
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	988	2 608
II. Pamatlīdzekļi:		
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	361 368	330 498
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	-	-
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
Pamatlīdzekļi kopā:	361 368	330 498
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	362 356	333 106
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	5 996	4 035
2. Avansa maksājums par pakalpojumiem	-	1 255
Krājumi kopā:	5 996	5 290
III. Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	150 435	144 116
7. Nākamo periodu izmaksas	21 164	19 690
Debitori:	171 599	163 806
V. Nauda:	171 534	201 510
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	349 129	370 606
<u>Aktīvu kopsumma</u>	711 485	703 712

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2023. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS

Bilance 2023. gada 30.septembrī

(2)

	30.09.2023.	30.09.2022.
	EUR	EUR
<u>Pasīvs</u>		
Pašu kapitāls:		
1. Pamatkapitāls	33 224	33 224
5. Rezerves:		
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	72 424	72 424
6. Nesadalītā peļņa		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	295 227	231 836
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	51 314	21 881
Pašu kapitāls kopā:	452 189	359 365
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
12. Nākamo periodu ieņēmumi	20 375	12 955
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	20 375	12 955
Īstermiņa kreditori:		
4. No pircējiem saņemtie avansi	-	-
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	19 629	32 051
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	71 264	41 515
11. Pārējie kreditori	101 142	92 493
13. Uzkrātās saistības	46 886	165 333
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	238 921	331 392
<u>Pasīvu kopsumma</u>	711 485	703 712

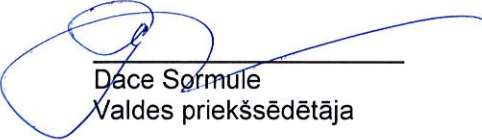


 Daçe Sormulē
 Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2023. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2023. gada 9 mēnešiem

	2023. gada 9 mēneši EUR	2022. gada 9 mēneši EUR
Pamatkapitāls	33 224	33 224
Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	72 424	72 424
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	295 227	231 836
Pārskata gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)	51 314	21 881
Kopā	452 189	359 365



Dace Sormūle
Valdes priekšsēdētāja

Pašvaldības SIA "VENTSPILS POLIKLĪNIKA"
2023. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS

Naudas plūsmas pārskats par 2023. gada 9 mēnešiem

	30.09.2023.	30.09.2022.
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 976 735	2 163 511
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem, tai skaitā	(1 933 664)	(2 079 529)
<i>Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem</i>	<i>(276 825)</i>	<i>(242 870)</i>
<i>Maksājumi darbiniekiem un viņu uzdevumā trešajām personām</i>	<i>(1 346 676)</i>	<i>(1 403 267)</i>
<i>Izdevumi nodokļu maksājumiem</i>	<i>(310 163)</i>	<i>(433 392)</i>
Pamatdarbības neto naudas plūsma	43 071	83 982
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu iegāde	<i>(19 770)</i>	<i>(60 868)</i>
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(19 770)	(60 868)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
ERAF finansējums pamatlīdzekļu un inventāra iegādei	-	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-	-
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Izmaksātās dividendes	<i>(3 336)</i>	<i>(1 711)</i>
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(3 336)	(1 711)
Naudas neto pieaugums	19 965	21 403
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	151 569	180 107
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās	171 534	201 510



 Dace Sormule
 Valdes priekšsēdētāja

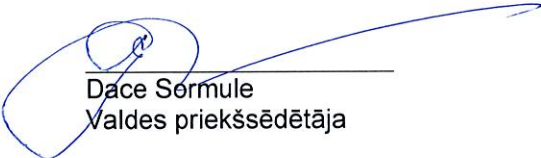
Pielikums

Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Neauditētais starpperiodu finanšu pārskats ir sagatavots atbilstoši 14.10.1992. likumam "Par grāmatvedību", 22.10.2015. likumam "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums", 21.10.2003. MK noteikumiem Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju", 22.12.2015. MK noteikumiem Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi".

Pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

- pārskats sagatavots, ievērojot darbības turpināšanas principu;
- salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pielietotās novērtēšanas metodes nav mainītas;
- peļņas vai zaudējuma aprēķinā ietverti ar pārskata periodu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma (ievērots ieņēmumu un izdevumu saskaņošanas princips);
- norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu.



Dace Sermule
Valdes priekšsēdētāja